



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	344.543,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	259.590,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.057,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.761,37
SOMA	358.600,63	SOMA	399.351,45
SALDO ANTERIOR	662.051,65	SALDO ATUAL	621.300,83
TOTAL	1.020.652,28	TOTAL	1.020.652,28

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	485.803,24	180.711,84	229.119,26	437.395,82
	100 - Recursos Ordinários		3.500,57	0,00	3.500,57	0,00
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		482.302,67	106.282,61	151.189,46	437.395,82
	202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	74.429,23	74.429,23	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	117.867,46	35.623,66	19.919,14	133.571,98
	100 - Recursos Ordinários		670,77	0,00	670,77	0,00
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		117.196,69	35.623,66	19.248,37	133.571,98
00019	Prestação de Serviços	50379-7	39.342,32	206.745,48	214.868,43	31.219,37
	100 - Recursos Ordinários		6,87	0,00	6,87	0,00
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5,36	0,00	5,36	0,00
	112 - Serviços de Saúde		39.330,09	206.745,48	214.856,20	31.219,37
00021	Alienação de Bens	58121-6	19.038,63	150,77	75,74	19.113,66
	100 - Recursos Ordinários		75,74	0,00	75,74	0,00
	192 - Alienação de Bens		18.962,89	150,77	0,00	19.113,66
TOTAL			662.051,65	423.231,75	463.982,57	621.300,83
TOTAL GERAL			662.051,65	423.231,75	463.982,57	621.300,83

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
PresidenteAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MGPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 2

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	344.543,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	259.590,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.057,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.761,37
SOMA	358.600,63	SOMA	399.351,45
SALDO ANTERIOR	662.051,65	SALDO ATUAL	621.300,83
TOTAL	1.020.652,28	TOTAL	1.020.652,28

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
100 - Recursos Ordinários	4.253,95	0,00	4.253,95	0,00
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	599.504,72	141.906,27	170.443,19	570.967,80
112 - Serviços de Saúde	39.330,09	206.745,48	214.856,20	31.219,37
192 - Alienação de Bens	18.962,89	150,77	0,00	19.113,66
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	74.429,23	74.429,23	0,00
TOTAL GERAL	662.051,65	423.231,75	463.982,57	621.300,83

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo